

Portfel Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 957 927,25	7 620 833,53
1.	Lokaty	6 810 595,26	6 773 853,51
2.	Środki pieniężne	2 147 331,99	821 697,84
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		25 282,18
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	8 957 927,25	7 620 833,53

Portfel Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 054 507,88	8 957 927,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 029 729,91	-2 448 265,48
I.	Zwiększenia funduszu	1 489 790,54	2 127 461,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	520 734,72	454 049,92
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	969 055,82	1 673 411,15
II.	Zmniejszenia funduszu	2 519 520,45	4 575 726,55
1.	Tytułem wykupu	2 064 574,32	2 400 457,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		37,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	275 867,95	244 110,72
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	179 078,18	1 931 121,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-66 850,72	1 111 171,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 957 927,25	7 620 833,53

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70 243,77552	66 160,88595
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 160,88592	50 004,06176
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,13735	135,39612
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,21154	124,27390
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,14910	152,40429
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,39612	152,40429

Portfel Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 773 853,51	88,89%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 773 853,51	88,89%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	821 697,84	10,78%
III.	Należności	25 282,18	
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 620 833,53	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 883 526,92	64,08%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 845 174,10	24,21%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	892 132,51	0,12%

Portfel Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 773 853,51	88,89%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje		
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 773 853,51	88,89%
6.1	Jednostki uczestnictwa	6 773 853,51	88,89%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	821 697,84	10,78%
III.	Należności	25 282,18	0,33%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 620 833,53	100,00%
1	krajowe	4 883 526,92	64,08%
2	zagraniczne - kraje UE	1 845 174,10	24,21%
3	zagraniczne - kraje poza UE	892 132,51	11,71%